

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣源城國小

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	5,791,812	100.00	負 債	2	666,632	11.51
流動資產	11	5,791,812	100.00	流動負債	21	631,632	10.91
現金	111	5,733,987	99.00	應付款項	212	631,632	10.91
銀行存款	1112	5,733,987	99.00	應付代收款	2123	631,632	10.91
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,990,595	86.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	608,793	10.51	其他負債	22	35,000	0.60
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14	0.00	什項負債	221	35,000	0.60
銀行存款-國小經臨費	1112-08	134,585	2.32	存入保證金	2211	35,000	0.60
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	5,125,180	88.49
預付款項	115	57,825	1.00	基金餘額	31	5,125,180	88.49
其他預付款	115Y	57,825	1.00	基金餘額	311	5,125,180	88.49
合計：		5,791,812		累積餘額	3111	308,363	5.32
				本期賸餘	3112	4,816,817	83.17
				合計：		5,791,812	

註：